

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2025-052

## 浙江中胤时尚股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日

7、出席对象：

1. 截至股权登记日 2025 年 11 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事、高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路 180 号四层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称                              | 提案类型    | 备注          |
|------|-----------------------------------|---------|-------------|
|      |                                   |         | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 非累积投票提案 | √           |

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 11 月 7 日上午 9：00-12：00、下午 14：00-17：00

（二）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、《法定代表人身份证明书》、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、《授权委托书》（详见附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。

2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和《股东证券账户卡》；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、《授权委托书》（详见附件 2）和《股东证券账户卡》。

3.股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025 年 11 月 7 日 17：00 前送达至公司，来信注明“股东会”。

4.本公司不接受电话登记。

(三) 其他事项

1.会议联系人：潘威敏

2.会议联系电话：0577-88823999

3.会议联系传真：0577-88823999

4.电子邮箱：zoenn800@zoenn.com

5.联系地址：浙江省温州市鹿城区丰叶路 180 号

6.邮政编码：325000

7.出席人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

浙江中胤时尚股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350901”，投票简称为“中胤投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

本次股东会议案均为非累积投票提案。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 11 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人（本公司）\_\_\_\_\_（证券账号\_\_\_\_\_），持有浙江中胤时尚股份有限公司\_\_\_\_\_（量）股\_\_\_\_\_（性质）股，兹委托\_\_\_\_先生（女士）身份证号码：\_\_\_\_代表本人/本公司出席浙江中胤时尚股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东会结束。

本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

| 提案编码    | 提案名称                              | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|-----------------------------------|-------------|----|----|----|
|         |                                   | 该列打勾的栏目可以投票 |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                                   |             |    |    |    |
| 1.00    | 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √           |    |    |    |

说明：每项议案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

受托人签字：

委托日期：

注：1.请附委托人、受托人身份证明复印件

2.本表复印或按以上格式自制均有效，法人股东需加盖公章

附件 3:

浙江中胤时尚股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 姓名或名称:                      | 身份证号码 (或营业执照号码): |
| 股东账号:                       | 持股数量:            |
| 代理人姓名:                      | 代理人身份证号码:        |
| 联系电话:                       | 电子邮箱:            |
| 联系地址:                       | 邮编:              |
| 是否股东本人参会 (法人股东是否法定代表人/负责人): | 备注:              |